

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.09.17 № 158-98

наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

09.09.17 № 194

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 10 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 101 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120887,865 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 118048,622 тис. гривень та спеціального фонду - 2839,243 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення Хмельницької обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 "Про обласний бюджет на 2017 рік", Рішення Хмельницької обласної ради від 23 березня 2017 року №15-11/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011070	0922	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011070	0922	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	118048,622	2839,243	120887,865
			Усього	118048,622	2839,243	120887,865

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
....				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	10
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	123
		планова потужність закладів	од.	технічний паспорт	1447
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	514,50
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	81,0
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	94,0
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	291,6
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	981,10
2		продукту			
		чисельність учнів	осіб	мережа закладів	1040
		чисельність вихованців	осіб	мережа закладів	1124
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при ефективності	осіб	мережа закладів	
3		діто-дні відвідування	дн.	звітність	199000
		завантаженість закладу	%	розрахунок	70,8
		витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	105025,46
4		якості			
		кількість днів відвідування	од.	розрахунок	177,0
		динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	101,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку											
	Інвестиційний проект 1											
	Завершення реконструкції даху їдальні та утеплення зовнішніх стін у Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі	1011070					395,620	395,620				
	Інвестиційний проект 2											
	Реконструкція їдальні з добудовою у Солобковецькому навчально-реабілітаційному центрі	1011070					1256,000	1256,000				
	Усього						1651,620	1651,620				

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації




 (підпис)

О.І. Фасоля

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



 (підпис)

С.А. Пенюшкевич

 (ініціали та прізвище)